

潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品估值日公告

(2022 年 11 月 30 日)

产品基本信息及估值日产品净值表现：

产品编码	产品名称	产品类型	单位净值	累计净值	产品份额 (元)	资产净值 (元)
802SD110042	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 42 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0372	1.0372	81730000	84772595.02
802SD110076	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 76 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0246	1.0246	112560000	115331751.15
802SD110081	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 81 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0242	1.0242	77580000	79453992.91
802SD110083	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 83 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0237	1.0237	129030000	132094233.11
802SD110084	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 84 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0188	1.0188	140600000	143247586.05

802SD110085	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 85 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0229	1.0229	88350000	90375805.37
802SD110086	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 86 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0187	1.0187	144380000	147077526.05
802SD110087	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 87 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0137	1.0137	130450000	132233486.60
802SD110088	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 88 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0156	1.0156	199970000	203094932.81
802SD110092	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 92 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0228	1.0228	5760000	5891195.44
802SD110093	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 93 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0209	1.0209	81150000	82843789.50
802SD110094	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 94 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0173	1.0173	55570000	56529890.96

802SD110095	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 95 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0172	1.0172	150350000	152930213.41
802SD110097	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 97 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0197	1.0197	153720000	156748242.25
802SD110098	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 98 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0191	1.0191	160790000	163867653.31
802SD110099	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 99 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9938	0.9938	90000000	89440292.79
802SD110100	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 100 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0176	1.0176	70000000	71234157.35
802SD110102	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 102 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0172	1.0172	199990000	203433489.14
802SD110103	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 103 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0211	1.0211	6590000	6729155.51

802SD110104	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 104 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0206	1.0206	43650000	44548926.76
802SD110105	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 105 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0193	1.0193	8000000	8154564.37
802SD110106	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 106 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0188	1.0188	50000000	50938082.18
802SD110107	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 107 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0080	1.0080	100910000	101721394.46
802SD110108	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 108 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0060	1.0060	117200000	117904118.96
802SD110109	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 109 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0124	1.0124	199800000	202283163.87
802SD110110	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 110 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0109	1.0109	153650000	155320409.65

802SD110111	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 111 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0079	1.0079	141710000	142829662.46
802SD110112	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 112 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0155	1.0155	122100000	123988188.03
802SD110113	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 113 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0039	1.0039	137200000	137735941.42
802SD110114	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 114 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9793	0.9793	30000000	29379804.57
802SD110117	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 117 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0106	1.0106	199990000	202103219.44
802SD110118	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 118 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0090	1.0090	8400000	8475248.25
802SD110119	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 119 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0171	1.0171	50000000	50855999.91

802SD110120	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 120 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0147	1.0147	5750000	5834463.37
802SD110121	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 121 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0154	1.0154	48280000	49022057.15
802SD110122	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 122 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0125	1.0125	68410000	69267232.33
802SD110123	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 123 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0078	1.0078	73030000	73596260.61
802SD110125	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 125 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0014	1.0014	125430000	125605123.89
802SD110126	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 126 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0049	1.0049	52830000	53091278.41
802SD110133	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 133 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0073	1.0073	50000000	50366174.51

802SD110134	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 134 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0125	1.0125	5520000	5588762.55
802SD110135	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 135 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0029	1.0029	41870000	41991422.22
802SD110136	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 136 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0075	1.0075	3530000	3556553.53
802SD110141	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 141 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0026	1.0026	130000000	130340330.81
802SD110144	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 144 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9953	0.9953	199660000	198724269.80
802SD110145	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 145 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9935	0.9935	199960000	198667390.21
802SD110146	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 146 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0073	1.0073	2610000	2628959.85

802SD110147	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 147 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0025	1.0025	45920000	46036296.10
802SD110149	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 149 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9755	0.9755	50000000	48773832.91
802SD110150	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 150 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0050	1.0050	179570000	180462192.67
802SD110151	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 151 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9783	0.9783	86570000	84688228.39
802SD110152	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 152 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0022	1.0022	57350000	57478774.35
802SD110153	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 153 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0001	1.0001	41210000	41214429.84
802SD110154	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 154 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0058	1.0058	12760000	12834532.36

802SD110155	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 155 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9985	0.9985	50000000	49926626.99
802SD110157	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 157 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0005	1.0005	49910000	49936057.79
802SD110158	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 158 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0026	1.0026	38890000	38993053.01
802SD110159	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 159 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0019	1.0019	35910000	35977737.08
802SD110160	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 160 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9994	0.9994	57060000	57023583.05
802SD110161	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 161 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0001	1.0001	34980000	34983390.81
802SD110163	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 163 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0007	1.0007	3640000	3642677.22

802SD110164	潍坊银行惟行福月 悦盈封闭净值理财 产品 164 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0003	1.0003	50000000	50015490.82
-------------	----------------------------------	---	--------	--------	----------	-------------